



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Supervisión de Mercados y Tianguis
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Fomento Comercial
 Costo Total del Programa: \$10.901.270.82

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Incrementar el Desarrollo Económico

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 3. Tehuacán con mayor inversión

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)
 Modernización de mercados municipales como impulsor a la economía en el municipio.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar los ingresos de los mercados municipales y tianguis mediante la modernización de los servicios proporcionados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios proporcionados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2015	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	20% de los servicios proporcionados		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de servicios proporcionados satisfactoriamente	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de servicios proyectados	servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de servicios proporcionados satisfactoriamente	servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de servicios proyectados	servicios	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los comerciantes fijos y semifijos cuentan con espacios adecuados para atender las necesidades de la población

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de espacios rehabilitados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2015	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	10% de espacios rehabilitados		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de espacios rehabilitados	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de espacios diagnosticados para su rehabilitación	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de espacios rehabilitados	espacios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de espacios diagnosticados para su rehabilitación	espacios	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Supervisión de Mercados y Tianguis
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Fomento Comercial
 Costo Total del Programa: \$10.901.270,82

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Supervisión por la Dirección de Fomento Comercial realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Supervisiones efectuadas satisfactoriamente										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				Realizar 12 supervisiones							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de supervisiones efectuadas satisfactoriamente	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de supervisiones proyectadas para los Mercados Municipales y Tianguis Xochipilli	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de supervisiones efectuadas satisfactoriamente	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de supervisiones proyectadas para los Mercados Municipales y Tianguis Xochipilli	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios y estructuras para el Mercado 16 de Marzo realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de espacios del Mercado 16 de Marzo rehabilitados										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				10% espacios rehabilitados							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de espacios del Mercado 16 de Marzo rehabilitados	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de espacios del Mercado 16 de Marzo diagnosticados para su rehabilitación	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de espacios del Mercado 16 de Marzo rehabilitados	espacios	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de espacios del Mercado 16 de Marzo diagnosticados para su rehabilitación	espacios	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Supervisión de Mercados y Tianguis
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Fomento Comercial
 Costo Total del Programa: \$10.901.270,82

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: Servicios y estructuras para el Mercado y Tianguis de la Purísima realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de espacios del Mercado y Tianguis de la Purísima rehabilitados						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				10% espacios rehabilitados			
VALOR				AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de espacios del Mercado y Tianguis la Purísima rehabilitados	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total del número de espacios Mercado y Tianguis la Purísima diagnosticados para su rehabilitación	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de espacios del Mercado y Tianguis la Purísima rehabilitados	espacios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de espacios Mercado y Tianguis la Purísima diagnosticados para su rehabilitación	espacios	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: Servicios e infraestructura de Cobro foráneo y Tianguis Xochipilli realizada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios proporcionados						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			
0				10% espacios rehabilitados			
VALOR				AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de espacios del Cobro foráneo y Tianguis Xochipilli rehabilitados	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0.00%
VARIABLE 2	Total del número de espacios de Cobro foráneo y Tianguis Xochipilli diagnosticados para su rehabilitación	espacios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de espacios del Cobro foráneo y Tianguis Xochipilli rehabilitados	espacios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total del número de espacios de Cobro foráneo y Tianguis Xochipilli diagnosticados para su rehabilitación	espacios	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Supervisión de Mercados y Tianguis
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Fomento Comercial
 Costo Total del Programa: \$10.901.270,82

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Supervisión pro la dirección de fomento comercial realizada	1 Gestionar 2 medios óptimos de vigilancia (cámaras de vigilancia)	medios vigilancia	PROGRAMADO		1								1				2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Gestionar la adquisición de 1 vehículo	vehículo	PROGRAMADO					1										1	0%
			REALIZADO															0	
	3 gestionar 1 mobiliario y equipo óptimos	mobiliario	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Gestionar 2 cursos de capacitación	cursos	PROGRAMADO		1							1						2	0%
			REALIZADO															0	
	5 Elaborar 1 reporte de las supervisiones realizadas	Supervisión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																
C2. Servicios y estructuras para el Mercado 16 de Marzo realizados	1 Gestionar 1 estudio para espacios adecuados	espacios	PROGRAMADO						1								1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Tramitar una adaptación de mobiliario y equipo	mobiliario	PROGRAMADO						1									1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Gestionar 2 cursos de preventivos para primeros auxilios en casos de siniestros	cursos	PROGRAMADO				1							1				2	0%
			REALIZADO															0	
	4 Gestionar 2 cursos de capacitación	cursos	PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Gestionar 2 medios óptimos de vigilancia (cámaras de vigilancia)	medios vigilancia	PROGRAMADO						1							1		2	0%
			REALIZADO															0	
C3. Servicios y estructuras para el Mercado y Tianguis de la Purísima realizados	1 Gestionar 1 estudio para espacios adecuados	espacios	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Gestionar 2 medios óptimos de vigilancia (cámaras de vigilancia)	medios vigilancia	PROGRAMADO				1								1			2	0%
			REALIZADO															0	
	3 Gestionar 1 rehabilitación de las instalaciones de las oficinas	rehabilitaciones	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Gestionar 1 rehabilitación de techado de tianguis	rehabilitaciones	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Gestionar dos rehabilitaciones de los sanitarios en general	rehabilitaciones	PROGRAMADO						1						1			2	0%
			REALIZADO															0	
C4. Servicios e infraestructura de Cobro foráneo y Tianguis Xochipilli realizada	1 Gestionar 1 estudio para espacios adecuados	espacios	PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Tramitar una adaptación de mobiliario y equipo	mobiliario	PROGRAMADO						1							1		2	0%
			REALIZADO															0	
	3 Gestionar 2 adquisiciones de vehículos	vehículos	PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Gestionar dos rehabilitaciones de los sanitarios en general	rehabilitaciones	PROGRAMADO					1										1	0%
			REALIZADO															0	
	5 Gestionar 1 rehabilitación de las instalaciones de las oficinas	rehabilitaciones	PROGRAMADO							1								1	0%
			REALIZADO															0	

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Jose Roberto Rodriguez Clemente
 DIRECTOR DE FOMENTO COMERCIAL
 RESPONSABLE